

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

LEI : 21380046KJFOHE5PBH79

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Ταμείο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			40.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			16.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			200,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			5.881.412,11
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			3.122,58
	Σύνολο Ι.Ι.			5.940.734,69
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	100.000	7,3000	730.000,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	1.225.907	1,1480	1.407.341,24
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.546.097	3,9510	14.010.629,25
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	639.723	15,0850	9.650.221,46
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.585.466	4,1650	14.933.465,89
	ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ	469.883	10,0000	4.698.830,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.872.261	9,0880	17.015.107,97
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	530.862	3,0600	1.624.437,72
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	120.000	6,6650	799.800,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	293.029	0,8660	253.763,11
	NOBAΛ PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,5800	222.715,92
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	134.694	11,2600	1.516.654,44
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	190.000	1,3900	264.100,00
	PLIAS AN. BIOM.& EMPI.ET.	141.379	3,5100	496.240,29
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	187.243	14,7800	2.767.451,54
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	142.042	6,0000	852.252,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	362.363	22,4400	8.131.425,72
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,5000	1.359.292,50
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	185.000	4,4750	827.875,00
	ALLWYN AG	247.279	13,9200	3.442.123,68
	BALLY’S INTRALOT Α.Ε.	1.470.668	1,1850	1.742.741,58
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	178.652	12,7000	2.268.880,40
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	199.497	10,8200	2.158.557,54
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	314.558	5,8300	1.833.873,14
	OTE ΑΕ	255.100	19,4300	4.956.593,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	359.235	6,2500	2.245.218,75
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	194.055	9,9500	1.930.847,25
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	698.627	7,0000	4.890.389,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	239.205	5,5000	1.315.627,50
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	215.154	5,0000	1.075.770,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	181.801	8,1000	1.472.588,10
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	540.609	4,6150	2.494.910,54
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	34.325	14,5000	497.712,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	345.000	11,0500	3.812.250,00

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	MOTOR ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	192.489	38,3800	7.387.727,82
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	226.501	10,7400	2.432.620,74
	KPI-KPI ΑΕ	87.857	30,4000	2.670.852,80
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	260.245	8,3800	2.180.853,10
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	400.000	3,4900	1.396.000,00
	ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	500.000	13,7800	6.890.000,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	249.081	44,0000	10.959.564,00
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	340.000	5,2100	1.771.400,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	582.960	23,0000	13.408.080,00
	ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	35.700	3,6250	129.412,50
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Μετοχές από κατανομή Δημόσιας Προσφοράς - προς εισαγωγή στο ΧΑ			
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	78.000	3,2000	249.600,00
	Σύνολο Ι.4.			167.176.442,99
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			173.117.177,68
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	97.425	9,7700	951.842,25
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	715.000	9,5650	6.838.975,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	315.905	23,0000	7.265.815,00
	COCA-COLA HBC AG	152.650	57,0000	8.701.050,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	182.288	40,8000	7.437.350,40
	TITAN S.A.	129.226	51,9500	6.713.290,70
	VIOHALCO SA/NV	450.435	19,2000	8.648.352,00
	Σύνολο II.4.			46.556.675,35
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			46.556.675,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)			219.673.853,03
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-1.029.597,34
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			218.644.255,69
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες SEP 2026 LONG	65	2.797,7500	2.727.806,25
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 15 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			2.727.806,25
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			2.727.806,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			2.727.806,25

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης

Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή

Εκ του λογιστηρίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ